

巫山县笃坪乡人民政府 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(一) 职能职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

(6) 加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

笃坪乡人民政府共设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室 8 个综合办事机构；同时设立综合执法大队、退役军人事务站、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所 5 个直属事业部门，所属事业部门财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 3349.53 万元，支出总计 3349.53 万元。收支较上年决算数增加 828.53 万元，增长 32.87%，主要原因是下达项目资金增加：向阳村 2 组产业道路硬化、雪花村 4 组至梳子坪村道硬化、笃坪村 4 组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪村 4 组产业道路硬化项目等工程项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3320.14 万元，较上年决算数增加 799.14 万元，增长 31.70%，主要原因是下达项目资金增加：向阳村 2 组产业道路硬化、雪花村 4 组至梳子坪村道硬化、笃坪村 4 组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪村 4 组产业道路硬化项目等工程项目。其中：财政拨款收入 3320.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 29.39 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3349.53 万元，较上年决算数增加 828.53 万元，增长 32.87%，主要原因是下达项目资金增加：向阳村 2 组产业道路硬化、雪花村 4 组至梳子坪村道硬化、笃坪村 4 组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪村 4 组产业道路硬化项目等工程项目。其中：基本支出 917.12 万元，占 27.38%；项目支出 2432.40 万元，占 72.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是本单位无结转结余资金。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3349.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 828.53 万元，增长 32.87%。主要原因是下达项目资金增加：向阳村 2 组产业道路硬化、雪花村 4 组至梳子坪村道硬化、笃坪村 4 组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪村 4 组产业道路硬化项目等工程项目。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3313.51 万元，较上年决算数增加 792.51 万元，增长 31.44%。主要原因是本年新增项目类支出，主要包括向阳村 2 组产业道路硬化、雪花村 4 组至梳子坪村道硬化、笃坪村 4 组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪村 4 组产业道路硬化项目等工程项目。较年初预算数增加 2060.23 万元，增长 164.39%。主要原因：一是下达项目资金增加：向阳村 2 组产业道路硬化、雪花村 4 组至梳子坪村道硬化、笃坪村 4 组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪村 4 组产业道路硬化项目等工程项目；二是本年度在年初预算时相比去年在职人员增加以及单位人员晋升，且调整了在职人员养老保险和住房公积金的基数。此外，年初财政拨款结转和结余 29.39 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3342.90 万元，较上年决算数增加 821.90 万元，增长 32.60%。主要原因是下达项目资金增加：向阳村 2 组产业道路硬化、雪花村 4 组至梳子坪村道硬化、笃坪村 4 组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪

村4组产业道路硬化项目等工程项目。较年初预算数增加2089.62万元，增长166.73%。主要原因：一是下达项目资金增加：向阳村2组产业道路硬化、雪花村4组至梳子坪村道硬化、笃坪村4组桃花溪至水厂道硬化、笃坪乡鹤溪村4组产业道路硬化项目等工程项目；二是本年度在年初预算时相比去年在职人员增加以及单位人员晋升，且调整了在职人员养老保险和住房公积金的基数。**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出559.90万元，占16.75%，较年初预算数增加79.61万元，增长16.58%，主要原因是增加存量资金财政办专项工作经费1万元，增加农村交通安全劝导员补助3.84万元，关工委工作补助0.7万元，居民医保参保筹资工作经费2.24万元，网格管理员工资0.7万元以及年中追加新进公务员工资及社保，年中追加公务员、事业编绩效。

（2）文化旅游体育与传媒支出38.30万元，占1.15%，较年初预算数增加3.85万元，增长11.18%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费2.58万元以及追加事业编绩效发放。

（3）社会保障与就业支出263.54万元，占7.88%，较年初预算数增加47.54万元，增长22.01%，主要原因是年中追加一次

性抚恤金及丧葬费 26.43 万元，增加敬老院管理运行 15.56 万元，增加社区干部社保 10.62 万元。

(4) 卫生健康支出 42.75 万元，占 1.28%，较年初预算数增加 2.13 万元，增长 5.24%，主要原因是增加全国计划生育特别扶助制度 1.59 万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助 0.54 万元。

(5) 节能环保支出 125.58 万元，占 3.76%，较年初预算数增加 110.14 万元，增长 713.34%，主要原因是年中增加退耕还林种苗造林费 28.4 万元，增加生态护林员补助 24.51 万元，煤矿关闭项目 57.24 万元。

(6) 城乡社区支出 10.00 万元，占 0.30%，较年初预算数无增减，与上年持平。

(7) 农林水支出 2126.25 万元，占 63.60%，较年初预算数增加 1728.18 万元，增长 434.14%，主要原因是年中增加烤烟生产补助金 318.25 万元，笃坪乡对合村至天蒜村人畜饮水鲁渝协作援助项目 9.9 万元，笃坪乡长槽村集体经济蔬菜大棚项目 30 万元，笃坪乡向阳村 2 组产业道路硬化项目 103.78 万元，村集体光伏发电项目 214 万元，笃坪乡狮岭村集体经济蔬菜大棚项目 40 万元，笃坪乡向阳村 2-3 组产业道路硬化项目 201.6 万元，笃坪乡向阳村 1-2 组产业道路硬化项目 67.3 万元，农村厕所改造项目 46 万元，公益林集中管护费 11 万元，非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助 13.2 万元等项目开支。

(8) 交通运输支出 37.35 万元，占 1.12%，较年初预算数增加 37.35 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加村社道路养护 37.35 万元。

(9) 住房保障支出 73.82 万元，占 2.21%，较年初预算数增加 15.41 万元，增长 26.38%，主要原因是年中增加农村危房改造 19.35 万元。

(10) 灾害防治及应急管理支出 65.40 万元，占 1.96%，较年初预算数增加 65.40 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加冬春生活救助 35 万元，自然灾害救灾资金 30.4 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 917.12 万元。其中：人员经费 810.00 万元，较上年决算数增加 38.55 万元，增长 5.00%，主要原因是人员晋升，相应人员经费支出增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。公用经费 107.12 万元，较上年决算数减少 33.54 万元，下降 23.84%，主要原因是本年度公用经费综合定额标准降低，本级机关运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等日常运行开支。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.63万元，较上年决算数增加6.63万元，增长100.00%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，主要包括：2023年1-5月协管员工资，雪花村四社梳子坪修建水池、铺设管道材料费，雪花村四社梳子坪修建水池、铺设管道。本年支出6.63万元，较上年决算数增加6.63万元，增长100.00%，主要原因是2023年1-5月协管员工资，雪花村四社梳子坪修建水池、铺设管道材料费，雪花村四社梳子坪修建水池、铺设管道。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降5.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数减少23.79万元，下降72.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元, 本单位 2023 年度未安排因公出国(境), 较年初预算数和上年支出数均无增减。

公务车购置费 0.00 万元, 本单位 2023 年度未购置公务车。较上年支出数减少 23.39 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年度无公车购置开支。

公务车运行维护费 9.00 万元, 主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查, 下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数无增减, 较上年支出数减少 0.20 万元, 下降 2.17%, 主要原因是严格执行公车改革规定, 杜绝公车私用的情况。

公务接待费 0.00 万元, 主要原因是单位本年度无相关接待。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是严格按照公务接待相关规定进行接待, 严禁超标准超范围接待。较上年支出数减少 0.19 万元, 下降 100.00%, 主要原因是强化公务接待支出管理, 严格遵守公务接待开支范围和开支标准, 严格控制陪餐人数, 减少活动组织。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务车保有量为 4 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 国内外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0

批次, 0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元, 车均购置费 0 万元, 车均维护费 2.25 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.00 万元, 较上年决算数无增减, 主要原因是厉行节约, 减少不必要公务接待开支, 与上年度持平。本年度培训费支出 2.48 万元, 较上年决算数减少 0.28 万元, 下降 10.14%, 主要原因是本年度部分在职人员相关业务培训减少。

(二) 机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 71.28 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费, 会议费, 差旅费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少 18.66 万元, 下降 20.75%, 主要原因是公用经费综合定额标准降低, 机关厉行节约, 日常运行经费减少。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购台式计算机，共计 10 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 62 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2432.40 万元。

详见附件：

1. 巫山县笃坪乡人民政府 2023 年度部门整体目标填报表；
2. 巫山县笃坪乡人民政府 2023 二级项目绩效自评表。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57519297。

附件：

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县笃坪乡人民政府整体监控	项目编码：	50023700023P000079	自评总分：	99.85
项目主管部门：	925-巫山县笃坪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈小艺
				联系电话：	17830742592

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	13,537,814.56	42,054,551.19	41,443,086.03			
其中：财政拨款	13,537,814.56	42,054,551.19	41,443,086.03	98.54	10.00	9.85
一般公共预算	13,537,814.56	41,988,249.19	41,376,784.03	98.54		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
为乡村振兴、壮大村级产业提供保障；保证工资性支出、社会保障性支出以及政府日常性运转；做好保民生重点，优先保障产业发展、公共卫生和农村基础设施重点项目支出；促进我乡经济更好更快发展。	为乡村振兴、壮大村级产业提供保障；保障工资性支出、社会保障性支出以及政府日常性运转；做好保民生重点，优先保障产业发展、公共卫生和农村基础设施重点项目支出；促进我乡经济更好更快发展。	全方位推进乡村振兴，完善基础设施建设、人居环境整治，提高群众满意度的目标全部完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
烤烟种植面积	亩	≥	20000	21900	9.5	100	30	30	是	
农村黑臭水体整治数量	个	≥	1	1	0	100	20	20	是	
资金发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
农村生活垃圾有效治理比例	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

附件：

2023 年度二级项目绩效自评表											
										状态：绩效审核已审	
项目名称：	冬春生活救助			项目编码：	50023722T000002182760		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	925-巫山县笃坪乡人民政府			财政归口处室：	006-农业农村科		部门联系人：	陈小艺		联系电话：	17830742592
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		0.00		350,000.00		350,000.00					
其中：财政拨款		0.00		350,000.00		350,000.00	100	10.00		10.00	
一般公共预算		0.00		350,000.00		350,000.00	100				
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于补助冬春救助工作，解决受灾群众口粮、衣被和取暖				用于补助冬春救助工作，解决受灾群众口粮、衣被和取暖				补助冬春救助工作，解决受灾群众口粮、衣被和取暖			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
补助人数	人数	≥	200	200	0	100	20	20			
资金拨付合规率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
资金拨付及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
补助受灾群众口粮、衣被和取暖		定性	优	1	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

附件：

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	社区干部补助	项目编码：	50023723T000003170233	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	925-巫山县笃坪乡人民政府	财政归口处室：	006-农业农村科	部门联系人：	陈小艺	联系电话：	17830742592			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	236,704.00	455,717.50	455,717.50							
其中：财政拨款	236,704.00	455,717.50	455,717.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	236,704.00	455,717.50	455,717.50	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
社区干部补助			社区干部补助			按时按月发放社区干部补助				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2023 年社区干部补助	%	≥	100	100	0	100	10	10		
资金拨付合规率	%	≥	100	100	0	100	30	30		
按月发放，保障社区工作稳定开展	%	≥	100	100	0	100	10	10		
保障社区干部工资收入	%	≥	100	100	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10		

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县笃坪乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,313.51	一、一般公共服务支出	559.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.63	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38.30
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	263.54
		九、卫生健康支出	42.75
		十、节能环保支出	125.58
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	2,126.25
		十三、交通运输支出	37.35
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	65.40
		二十三、其他支出	1.63
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,320.14	本年支出合计	3,349.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	29.39	年末结转和结余	
总计	3,349.53	总计	3,349.53

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：巫山县笃坪乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,320.14	3,320.14						
201	一般公共服务支出	558.90	558.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.96	516.96						
2010301	行政运行	430.98	430.98						
2010350	事业运行	69.50	69.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48	16.48						
20129	群众团体事务	20.00	20.00						
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00						
2013102	一般行政管理事务	13.00	13.00						
20132	组织事务	8.95	8.95						
2013202	一般行政管理事务	8.95	8.95						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.30	38.30						
20701	文化和旅游	38.30	38.30						
2070108	文化活动	8.00	8.00						
2070109	群众文化	27.72	27.72						
2070199	其他文化和旅游支出	2.58	2.58						
208	社会保障和就业支出	263.54	263.54						
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71						

2080501	行政单位离退休	7.80	7.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88						
20808	抚恤	23.07	23.07						
2080801	死亡抚恤	23.07	23.07						
20810	社会福利	18.91	18.91						
2081002	老年福利	15.56	15.56						
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36						
20811	残疾人事业	2.06	2.06						
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06						
20825	其他生活救助	4.50	4.50						
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50						
20828	退役军人管理事务	19.81	19.81						
2082850	事业运行	19.81	19.81						
20899	其他社会保障和就业支出	41.48	41.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	41.48	41.48						
210	卫生健康支出	42.75	42.75						
21007	计划生育事务	2.13	2.13						
2100799	其他计划生育事务支出	2.13	2.13						
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62						
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56						
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80						
211	节能环保支出	97.19	97.19						
21104	自然生态保护	15.44	15.44						
2110402	农村环境保护	15.44	15.44						

21105	天然林保护	24.51	24.51						
2110501	森林管护	24.51	24.51						
21110	能源节约利用	57.24	57.24						
2111001	能源节约利用	57.24	57.24						
212	城乡社区支出	15.00	15.00						
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	2,126.25	2,126.25						
21301	农业农村	470.36	470.36						
2130104	事业运行	89.46	89.46						
2130135	农业资源保护修复与利用	29.90	29.90						
2130199	其他农业农村支出	351.00	351.00						
21302	林业和草原	12.79	12.79						
2130209	森林生态效益补偿	10.89	10.89						
2130234	林业草原防灾减灾	1.90	1.90						
21303	水利	29.90	29.90						
2130314	防汛	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	9.90	9.90						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.89	928.89						
2130504	农村基础设施建设	316.43	316.43						
2130505	生产发展	591.84	591.84						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.62	20.62						
21307	农村综合改革	684.31	684.31						
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78	305.78						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.53	378.53						
214	交通运输支出	37.35	37.35						

21401	公路水路运输	37.35	37.35					
2140106	公路养护	37.35	37.35					
221	住房保障支出	73.82	73.82					
22101	保障性安居工程支出	19.35	19.35					
2210105	农村危房改造	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	54.47	54.47					
2210201	住房公积金	54.47	54.47					
224	灾害防治及应急管理支出	65.40	65.40					
22401	应急管理事务	35.20	35.20					
2240108	应急救援	0.20	0.20					
2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.20	30.20					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.20	30.20					
229	其他支出	1.63	1.63					
22960	彩票公益金安排的支出	1.63	1.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.63	1.63					

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：巫山县笃坪乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						

合计		3,349.53	917.12	2,432.40		
201	一般公共服务支出	559.90	500.48	59.42		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.96	500.48	17.47		
2010301	行政运行	430.98	430.98			
2010350	事业运行	69.50	69.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.47		17.47		
20129	群众团体事务	20.00		20.00		
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00		13.00		
2013102	一般行政管理事务	13.00		13.00		
20132	组织事务	8.95		8.95		
2013202	一般行政管理事务	8.95		8.95		
207	文化旅游体育与传媒支出	38.30	27.72	10.58		
20701	文化和旅游	38.30	27.72	10.58		
2070108	文化活动	8.00		8.00		
2070109	群众文化	27.72	27.72			
2070199	其他文化和旅游支出	2.58		2.58		
208	社会保障和就业支出	263.54	204.37	59.17		
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71			
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91			
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88			
20808	抚恤	23.07		23.07		
2080801	死亡抚恤	23.07		23.07		

20810	社会福利	18.91		18.91		
2081002	老年福利	15.56		15.56		
2081099	其他社会福利支出	3.36		3.36		
20811	残疾人事业	2.06		2.06		
2081199	其他残疾人事业支出	2.06		2.06		
20825	其他生活救助	4.50		4.50		
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50		
20828	退役军人管理事务	19.81	19.81			
2082850	事业运行	19.81	19.81			
20899	其他社会保障和就业支出	41.48	30.86	10.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	41.48	30.86	10.62		
210	卫生健康支出	42.75	40.62	2.13		
21007	计划生育事务	2.13		2.13		
2100799	其他计划生育事务支出	2.13		2.13		
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62			
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56			
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80			
211	节能环保支出	125.58		125.58		
21104	自然生态保护	15.44		15.44		
2110402	农村环境保护	15.44		15.44		
21105	天然林保护	24.51		24.51		
2110501	森林管护	24.51		24.51		
21106	退耕还林还草	28.39		28.39		
2110605	退耕还林工程建设	28.39		28.39		
21110	能源节约利用	57.24		57.24		

2111001	能源节约利用	57.24		57.24		
212	城乡社区支出	15.00		15.00		
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00		
213	农林水支出	2,126.25	89.46	2,036.78		
21301	农业农村	470.36	89.46	380.90		
2130104	事业运行	89.46	89.46			
2130135	农业资源保护修复与利用	29.90		29.90		
2130199	其他农业农村支出	351.00		351.00		
21302	林业和草原	12.79		12.79		
2130209	森林生态效益补偿	10.89		10.89		
2130234	林业草原防灾减灾	1.90		1.90		
21303	水利	29.90		29.90		
2130314	防汛	20.00		20.00		
2130399	其他水利支出	9.90		9.90		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.89		928.89		
2130504	农村基础设施建设	316.43		316.43		
2130505	生产发展	591.84		591.84		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.62		20.62		
21307	农村综合改革	684.31		684.31		
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78		305.78		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.53		378.53		
214	交通运输支出	37.35		37.35		
21401	公路水路运输	37.35		37.35		

2140106	公路养护	37.35		37.35		
221	住房保障支出	73.82	54.47	19.35		
22101	保障性安居工程支出	19.35		19.35		
2210105	农村危房改造	19.35		19.35		
22102	住房改革支出	54.47	54.47			
2210201	住房公积金	54.47	54.47			
224	灾害防治及应急管理支出	65.40		65.40		
22401	应急管理事务	35.20		35.20		
2240108	应急救援	0.20		0.20		
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.20		30.20		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.20		30.20		
229	其他支出	1.63		1.63		
22960	彩票公益金安排的支出	1.63		1.63		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.63		1.63		

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：巫山县笃坪乡人民政府

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,313.51	一、一般公共服务支出	559.90	559.90		
二、政府性基金预算财政拨款	6.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出	38.30	38.30		
		八、社会保障和就业支出	263.54	263.54		
		九、卫生健康支出	42.75	42.75		
		十、节能环保支出	125.58	125.58		
		十一、城乡社区支出	15.00	10.00	5.00	
		十二、农林水支出	2,126.25	2,126.25		
		十三、交通运输支出	37.35	37.35		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	73.82	73.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	65.40	65.40		
		二十三、其他支出	1.63		1.63	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	3,349.53	3,342.90	6.63	
年初财政拨款结转和结余	29.39	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	29.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,349.53	总计	3,349.53	3,342.90	6.63	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县笃坪乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,342.90	917.12	2,425.77
201	一般公共服务支出	559.90	500.48	59.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.96	500.48	17.47
2010301	行政运行	430.98	430.98	
2010350	事业运行	69.50	69.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.47		17.47
20129	群众团体事务	20.00		20.00
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00		13.00
2013102	一般行政管理事务	13.00		13.00
20132	组织事务	8.95		8.95
2013202	一般行政管理事务	8.95		8.95
207	文化旅游体育与传媒支出	38.30	27.72	10.58
20701	文化和旅游	38.30	27.72	10.58
2070108	文化活动	8.00		8.00
2070109	群众文化	27.72	27.72	
2070199	其他文化和旅游支出	2.58		2.58
208	社会保障和就业支出	263.54	204.37	59.17
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71	
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.12	74.12	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
20808	抚恤	23.07		23.07
2080801	死亡抚恤	23.07		23.07
20810	社会福利	18.91		18.91
2081002	老年福利	15.56		15.56
2081099	其他社会福利支出	3.36		3.36
20811	残疾人事业	2.06		2.06
2081199	其他残疾人事业支出	2.06		2.06
20825	其他生活救助	4.50		4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	19.81	19.81	
2082850	事业运行	19.81	19.81	
20899	其他社会保障和就业支出	41.48	30.86	10.62
2089999	其他社会保障和就业支出	41.48	30.86	10.62
210	卫生健康支出	42.75	40.62	2.13
21007	计划生育事务	2.13		2.13
2100799	其他计划生育事务支出	2.13		2.13
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
211	节能环保支出	125.58		125.58
21104	自然生态保护	15.44		15.44
2110402	农村环境保护	15.44		15.44
21105	天然林保护	24.51		24.51
2110501	森林管护	24.51		24.51
21106	退耕还林还草	28.39		28.39
2110605	退耕还林工程建设	28.39		28.39
21110	能源节约利用	57.24		57.24
2111001	能源节约利用	57.24		57.24

212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	2,126.25	89.46	2,036.78
21301	农业农村	470.36	89.46	380.90
2130104	事业运行	89.46	89.46	
2130135	农业资源保护修复与利用	29.90		29.90
2130199	其他农业农村支出	351.00		351.00
21302	林业和草原	12.79		12.79
2130209	森林生态效益补偿	10.89		10.89
2130234	林业草原防灾减灾	1.90		1.90
21303	水利	29.90		29.90
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	9.90		9.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.89		928.89
2130504	农村基础设施建设	316.43		316.43
2130505	生产发展	591.84		591.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.62		20.62
21307	农村综合改革	684.31		684.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	305.78		305.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.53		378.53
214	交通运输支出	37.35		37.35
21401	公路水路运输	37.35		37.35
2140106	公路养护	37.35		37.35
221	住房保障支出	73.82	54.47	19.35
22101	保障性安居工程支出	19.35		19.35
2210105	农村危房改造	19.35		19.35
22102	住房改革支出	54.47	54.47	
2210201	住房公积金	54.47	54.47	
224	灾害防治及应急管理支出	65.40		65.40

22401	应急管理事务	35.20		35.20
2240108	应急救援	0.20		0.20
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.20		30.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.20		30.20

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：巫山县笃坪乡人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	754.52	302	商品和服务支出	107.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.41	30201	办公费	13.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	116.20	30205	水费	1.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.12	30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	17.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.48	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.90	30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	49.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		810.00	公用经费合计				107.12	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 巫山县笃坪乡人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			6.63	6.63		6.63	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		1.63	1.63		1.63	
22960	彩票公益金安排的支出		1.63	1.63		1.63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.63	1.63		1.63	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 巫山县笃坪乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：巫山县笃坪乡人民政府

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	71.28
（一）支出合计	9.50	9.00	9.00	（一）行政单位	71.28
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	9.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	7.20
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	7.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	7.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	7.20
二、会议费	—	—	1.00		
三、培训费	—	—	2.48		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。